

پرسشنامه مقدماتی جهت اخذ تسهیلات بانکی بابت طرح‌های سرمایه‌گذاری

(۱) مشخصات عمومی متقاضی:

نام شخص/شرکت و نوع آن:		
موضوع طرح:		
<input type="checkbox"/> انتقال	<input type="checkbox"/> نوسازی و بازسازی	<input type="checkbox"/> تکمیل
<input type="checkbox"/> توسعه	<input type="checkbox"/> احداث	<input type="checkbox"/> نوع طرح: احداث
تاریخ و محل صدور/ثبت:	شماره شناسنامه/ثبت:	کد/شناسه ملی:
سرمایه ثبتی شرکت (میلیون ریال):		
سرمایه پرداخت شده (میلیون ریال):		
سرمایه در تعهد (میلیون ریال):		
موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه:		
نشانی دفتر مرکزی:		
تلفن:	فکس:	نوع مالکیت محل دفتر مرکزی:
نشانی محل اجرای طرح:		
تلفن:	فکس:	نوع مالکیت محل اجرای طرح:
نماینده شرکت:	نام و نام خانوادگی:	تلفن همراه:
(طی نامه شماره..... مورخ.....)		

(۲) مشخصات اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل:

نام و نام خانوادگی	کد ملی	تاریخ تولد روز/ماه/سال	محل صدور	سمت در شرکت	مدرک تحصیلی	سوابق شغلی و مدیریتی شروع/خاتمه	تلفن همراه

۳) مشخصات شرکاء/سهامداران شرکت:

اسامی	تاریخ تولد روز/ماه/سال	شماره ثبت/ شناسه ملی	نوع سهم (با نام/بی نام)	تعداد سهام	درصد سهام	مبلغ سهام (میلیون ریال)
جمع						

۴) شرکت‌های همگروه (ذی نفع واحد):

نام شرکت	سهامداران عمده و درصد سهام هر یک	اعضاء هیأت‌مدیره و مدیرعامل

* مصادیق شرکت همگروه (ذی نفع واحد):

- شخص حقوقی که بیش از ۲۰٪ سهام یا سرمایه آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به شرکت متقاضی تسهیلات باشد.
- شخص حقوقی که حداقل دو سوم اعضاء هیأت‌مدیره آن با اعضاء هیأت‌مدیره شرکت متقاضی تسهیلات مشترک باشد.
- شخص حقوقی که رئیس هیأت‌مدیره آن با شرکت متقاضی تسهیلات مشترک باشد.

۵) شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که متقاضی نزد آنها فعالیت می‌نماید:

(ارقام: میلیون ریال)

نام بانک/مؤسسه اعتباری	نام شعبه و کد شعبه	شماره حساب	نوع حساب (جاری و ...)	معدل حساب ۶ ماهه	مانده حساب در تاریخ	نرخ سود

۶) معرفی محصولات طرح منطبق با مجوز مربوطه:

ردیف	نام محصول	ظرفیت اسمی (سالیانه)	ظرفیت عملی (سالیانه)	واحد (تن، عدد و ...)	کد آیسیک (ISIC)

۷) دانش فنی مورد نیاز طرح (منطق با قرارداد مربوطه):

شرح مختصر:

۸) مجوزهای قانونی:

* مجوزهای قانونی از قبیل شهرداری، سازمان محیط زیست، پروانه ساختمانی، جواز تأسیس.

۹) بازار محصول:

نام تجاری محصول:
تعداد واحدهای موجود در کشور:
ظرفیت اسمی واحدهای فعال در کشور:
میزان تولید واقعی سالانه محصول در کشور:
میزان صادرات به تفکیک ۵ سال اخیر (براساس کد H.S):
میزان واردات به تفکیک ۵ سال اخیر (براساس کد H.S):
مزیت رقابتی اجرای طرح:
میزان مصرف محصول در طی ۵ سال اخیر:
مهمترین چالش ها و مشکلات بازار طرح:
مهمترین و بزرگترین رقبای موجود در بازار:

۹-۱) قیمت فروش محصول:

قیمت فروش شرکت های رقیب	قیمت پیش بینی فروش واحد محصول (ریال)	قیمت تمام شده واحد محصول (ریال)	مبانی قیمت محصول

۱۰) مواد اولیه مورد نیاز:

مبلغ مورد نیاز (میلیون ریال)	قیمت هر واحد (ریال)	میزان نیاز سالانه در ظرفیت اسمی	محل تأمین مواد اولیه		واحد (تن، عدد و ...)	مواد اولیه عمده مورد نیاز طرح
			وارداتی	داخلی		

۱۱) امکانات زیربنایی طرح (دارایی های ثابت):

توضیحات	مقدار		شرح
	مورد نیاز	موجود	
			ساختمان ها (مترمربع)
			برق (کیلووات)
			آب (لیتر بر ثانیه)
			سوخت (مترمکعب بر ساعت)

وضعیت حقوقی (تروهن - بازداشت)	مساحت	شرایط سند (شش دانگ، تجمیعی، مشاعی و ...)	نوع مالکیت	متراژ	شرح
					زمین محل اجرای طرح (مترمربع)
					توضیحات:

۱۱-۱) برنامه زمانی ساخت و تولید:

مدت تولید آزمایشی (در صورت لزوم)	پیش‌بینی تاریخ بهره‌برداری			تاریخ آغاز عملیات اجرایی			طول دوره اجرا (ماه)
	سال	ماه	روز	سال	ماه	روز	

۱۲) جدول برآورد کلی هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح:

(ارقام: میلیون ریال)

مجموع	موردنیاز تا تکمیل				انجام شده (ریالی/ارزی)	شرح
	هزینه‌های ارزی			هزینه‌های ریالی		
	معادل ریالی (میلیون ریال) با نرخ تسعیر	نوع ارز	مبلغ ارزی			
						زمین
						ساختمان
						محوطه سازی
						ماشین‌آلات و تجهیزات
						تأسیسات
						وسایط نقلیه
						لوازم اداری
						پیش‌بینی نشده
						هزینه‌های قبل از بهره‌برداری
						سرمایه در گردش
						جمع کل

۱۳) تسهیلات مالی مورد درخواست:

ردیف	محل تأمین منابع *	ارزی/ریالی	مبلغ تسهیلات**	واحد	محل مصرف
۱					
۲					
۳					

* محل تأمین منابع اعم از منابع داخلی بانک، صندوق توسعه ملی، فایناس و ...
 ** تسهیلات درخواستی می‌بایست متناسب با هزینه‌های باقیمانده طرح پس از کسر سهم‌الشرکه متقاضی باشد.

۱۴) معرفی منابع مالی به منظور تأمین سهم متقاضی از هزینه‌های موردنیاز طرح:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	توضیحات

* مجموع منابع مالی معرفی شده می‌بایست متناسب با سهم‌الشرکه متقاضی از هزینه‌های باقیمانده طرح باشد.

۱۵) وثایق و تضمینات پیشنهادی:

ردیف	شرح	ارزش وثایق و تضمینات (میلیون ریال)
۱		
۲		
۳		
جمع *		

* مجموع ارزش وثایق پیشنهادی می‌بایست جمع تسهیلات درخواستی و سود مربوطه را پوشش دهد.